

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2025-099

## 国能日新科技股份有限公司

### 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]159号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票12,362,068股，新增股份已于2025年7月30日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由120,221,656股增加至132,583,724股，注册资本由12,022.1656万元人民币增加至13,258.3724万元人民币。

#### 二、修改《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币12,022.1656万元。	第六条 公司注册资本为人民币13,258.3724万元。
2	第二十条 公司股份总数为12,022.1656万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为13,258.3724万股，均为人民币普通股。

#### 三、其他事项说明

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时提请2025年第二次临时股东大会审议授权公司董事会办理相关工商变更手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、《公司章程》（2025年8月）。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2025年8月23日